

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 241 плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от 18 07 20 24 г.

Орг. осуществляющий функции и полномочия учред МУ "Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ"

Утверждено
И.о. директора
(подпись) _____
У/Ю Дегтева Владиславовна школа им. Р.С. Мердэева г. Улан-Удэ
(инициалы-фамилия)
Дегтева В.Д.
(подпись)
20 24 г.

Дата
по Сводному регистру
статья по БК
по Сводному регистру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
032098427
032601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г.		в том числе	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	финансовый год				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	699 694,43	371 625,75	328 068,58	15 075 785,00	15 075 785,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	13 128 000,00	3 153 381,04	175 650,00	15 075 785,00	15 075 785,00
Доходы, всего:	1000			16 457 031,04	13 128 000,00	3 153 381,04	175 650,00	15 075 785,00	15 075 785,00
в том числе:	1100	120		16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1110	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1111	120	121	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1111	120	121	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 204 881,04	13 128 000,00	3 076 881,04	15 065 785,00	15 065 785,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	13 128 000,00	13 128 000,00	3 074 949,64	11 923 700,00	11 923 700,00	
доходы от иной присвоенной доход деятельности	1220	130	131	3 074 949,64		633,36	3 142 085,00	3 142 085,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	633,36		1 296,04			
доходы по условиям аренды помещений	1250	130	135	1 296,04					
доходы от размещения фондов пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1300	140		0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания за нарушения условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00					

Исполнительные денежные поступления, всего. В том числе:	1400	150	152	175 650,00	0,00	0,00	175 650,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	175 650,00			175 650,00		
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	162	0,00			0,00		
Прочие доходы, всего	1500	180		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Изданные субсидии	1510	180		0,00					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1511	180	155	60 000,00		60 000,00		10 000,00	10 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1512	180		0,00			0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Код	Наименование	1400	150	152	175 650,00	0,00	0,00	175 650,00	0,00	0,00
1400	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	175 650,00			175 650,00		
1410	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	162	0,00			0,00		
1411	Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1500	180		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1500	Прочие доходы, всего	1510	180		0,00					
1510	Изданные субсидии	1511	180	155	60 000,00		60 000,00		10 000,00	10 000,00
1511	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1512	180		0,00			0,00	0,00	0,00
1512	Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	Доходы от операций с активами, всего									

прочие поступления, всего	1980	х		0,00		0,00		0,00											
по нпк:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00															х
Расходы, всего	2000	х																	
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100	х																	х
Фонд оплаты труда учреждений, всего КВР 111																			
в том числе:																			
оплата труда	2110	111	211		11 502 519,77	9 756 041,28		1 836 478,49		0,00			10 539 965,43		10 539 965,43				х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266		25 000,00	20 000,00		5 000,00					25 000,00		25 000,00				х
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего КВР 112																			
в том числе:																			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		7 800,00	0,00		5 000,00		2 800,00			5 000,00		5 000,00				х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	226		155 722,00			65 000,00		90 722,00			65 000,00		65 000,00				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты отозванных полномочий	2130	113	226		0,00			0,00					0,00		0,00				х
высокие по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		3 493 390,98	2 940 284,47		553 106,51		0,00			3 175 519,57		3 175 519,57				х
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119			3 493 390,98	2 940 284,47		553 106,51					3 175 519,57		3 175 519,57				х
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00			0,00					0,00		0,00				х
срочные взносы на обязательное социальное страхование в счет выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами социальными и иные выплаты инвестициям, всего	2170	139			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00				х
в том числе:																			
социальные выплаты гражданам, кроме обычных обязательных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00				х
пенсии и пособия, выплачиваемые работодателями, наймодателями бывшим работникам	2211	321	264		0,00			0,00					0,00		0,00				х
по нпк:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме обычных обязательных обязательств	2212	321	296		0,00			0,00					0,00		0,00				х
на предоставление финансовых для достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			0,00			0,00					0,00		0,00				х
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2231	360	296		0,00			0,00					0,00		0,00				х
Иные выплаты, сборов и иных платежей, всего	2300	850			41 084,99	0,00		41 084,99		0,00			35 000,00		35 000,00				х
в том числе:																			
наклад на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0,00			0,00					0,00		0,00				х
иные налоги (включением в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственным органами	2320	852	291		40 449,20			40 449,20					35 000,00		35 000,00				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		0,44			0,44					0,00		0,00				х
другие экономические санкции	2340	853	295		635,35			635,35					0,00		0,00				х
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	833	296										0,00		0,00				х
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00				х
по нпк:																			
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00			0,00					0,00		0,00				х
взносы в межмуниципальные организации	2420	862			0,00			0,00					0,00		0,00				х

Рисунг 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 866 207,63	1 255 300,00	1 255 300,00		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.4	в том числе:	26400	x	1 866 207,63	1 255 300,00	1 255 300,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	803 300,00	597 800,00	597 800,00		
	в том числе:	26411	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	803 300,00	597 800,00	597 800,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	82 128,00	0	0		
	в том числе:	26421	x	82 128,00				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					

1.4.5 за счет прочих источников финансирования обеспечения

26450

X

980 779,63

657 500,00


657 500,00

№ п/п	наименование работ, услуг и материалов	Сметы			единица измерения	количество	единица измерения	стоимость работ, услуг и материалов
		№ 1	№ 2	№ 3				
1	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
2	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
3	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
4	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
5	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
6	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
7	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
8	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
9	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
10	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
11	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
12	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
13	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
14	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
15	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
16	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
17	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
18	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
19	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
20	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
21	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
22	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
23	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
24	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
25	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
26	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
27	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
28	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
29	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
30	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
31	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
32	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
33	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
34	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
35	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
36	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
37	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
38	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
39	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
40	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
41	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
42	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
43	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
44	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
45	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
46	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
47	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
48	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
49	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	
50	Итого сметы	26450	980 779,63	657 500,00			657 500,00	

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	980 779,63	657 500,00	657 500,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	82 128,00	0,00	0,00		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	1 784 079,63	1 255 300,00	1 255 300,00		
		26610						

МКУ Централизованная бухгалтерия
Комитета по культуре

Начальник ЦБ _____ (подпись)
(должность)

 Тонких Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
экономист _____ (должность) Поляккая О.В. _____ (фамилия, инициалы)
21-07-80 _____ (телефон)

№ 12 от 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. председателя Комитета по культуре
(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

_____ (подпись)
Царёнов Э.Ц.
(расшифровка подписи)

№ 12 от 20 24 г.